

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT
ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

Số: 05.1203/2019/CBTT-VRC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
- Mã chứng khoán: VRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283.8375.572
- Fax: 0283.8375.571
- Người thực hiện công bố thông tin: Chung Ngọc Nghi
- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT.

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2019 tại đường dẫn: <http://vrc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số
03.1203/2019/NQ-HĐQT-VRC



Chung Ngọc Nghi



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 03.1203 /2019/NQ-HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nhiệm kỳ 3 - năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 02.1203...../2019/BB-HĐQT-VRC ngày 12/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2019 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐTN năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2019: ngày 04/04/2019.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2019 dự kiến: 26/04/2019.
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐTN năm 2019: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.

2. Nội dung chương trình ĐHCĐTN năm 2019 dự kiến như sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2019;
- Tờ trình V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2019;
- Tờ trình V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Tờ trình V/v bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023;
- Tờ trình V/v thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các hợp đồng/Giao dịch trong năm 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao cho Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như – Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện các thủ tục tổ chức ĐHCĐTN năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như